

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU UKU

registrikood: 80054010

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 68

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13421

telefon: +372 58439970

e-posti aadress: ukuvilde68@gmail.com

veebilehe aadress: www.vilde68.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Sihtlaekumised vara remondiks	12
Lisa 14 Vahendustegevus	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Uku tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud. Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016. Korteriühistu bilansimaht on 79 525 eurot, tuleml on 1 667 eurot. KÜ Uku on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2016. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2016.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	67 410	60 899	2
Nõuded ja ettemaksed	12 115	10 993	3
Kokku käibevarad	79 525	71 892	
Kokku varad	79 525	71 892	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	62 523	56 557	5
Kokku lühiajalised kohustised	62 523	56 557	
Kokku kohustised	62 523	56 557	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 542	9 226	
Aruandeaasta tulem	1 667	1 316	
Kokku netovara	17 002	15 335	
Kokku kohustised ja netovara	79 525	71 892	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 220	28 883	7
Muud tulud	86	109	8
Kokku tulud	23 306	28 992	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 517	-15 629	9
Mitmesugused tegevuskulud	-12 120	-10 906	10
Tööjõukulud	0	-1 141	11
Kokku kulud	-21 637	-27 676	
Põhitegevuse tulem	1 669	1 316	
Muud finantstulud ja -kulud	-2	0	
Aruandeaasta tulem	1 667	1 316	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 669	1 316	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 123	2 375	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 967	2 603	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 513	6 294	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-2	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2	0	
Kokku rahavood	6 511	6 294	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 899	54 605	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 511	6 294	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	67 410	60 899	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 793	9 226	14 019
Aruandeaasta tulem		1 316	1 316
31.12.2015	4 793	10 542	15 335
Aruandeaasta tulem		1 667	1 667
31.12.2016	4 793	12 209	17 002

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ UKU 01.01.2016-31.12.2016 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ning lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatakse kuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub samuti maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui laekumine on ebakindel, siis sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Tuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Kulud

Kuludena on arvestatud tellitud teenused, ostetud materjalid, palgad, maksud ja muud tegevusega seotud kulud. Kuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	19 511	15 865
Danske Bank	34 505	31 642
Danske Bank (hoiusekonto)	13 394	13 392
Kokku raha	67 410	60 899

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 353	11 353
Muud nõuded	16	16
Viitlaekumised	16	16
Ettemaksed	746	746
Tulevaste perioodide kulud	686	686
Muud makstud ettemaksed	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 115	12 115

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	10 314	10 314
Muud nõuded	16	16
Viitlaekumised	16	16
Ettemaksed	663	663
Tulevaste perioodide kulud	663	663
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 993	10 993

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	11 353
Korteriomanike laekumata arved	408
Muude ostjate laekumata arved	656
Aruandeperioodil esitamata arved	10 289
Kokku nõuded ostjate vastu	11 353

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 006	8 006	6
Korteriomanike ettemaksed	635	635	
Sihtlaekumised vara remondiks	52 265	52 265	13
Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	1 617	1 617	14
Kokku võlad ja ettemaksed	62 523	62 523	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 053	8 053	
Korteriomanike ettemaksed	1 409	1 409	
Sihtlaekumised vara remondiks	44 993	44 993	
Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	2 102	2 102	
Kokku võlad ja ettemaksed	56 557	56 557	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Eesti Energia	336	335
AS Tallinna Vesi	799	600
AS Tallinna Küte	6 333	6 044
AS Eesti Keskkonnateenused	152	135
OÜ Formet Lift	77	154
AS Telia Eesti	36	33
Ühistuabi OÜ	0	275
OÜ M&E Torutööd	77	38
Alexela Energia AS	173	139
Lavateir AS	23	0
Arses OÜ	0	300
Kokku võlad tarnijatele	8 006	8 053

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 648	13 474
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 049	14 879
Hoone kindlustus	523	530
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 220	28 883

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	79	102
Muud	7	7
Kokku muud tulud	86	109

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	9 049	14 879
Hoone kindlustus	468	523
EKÜL liikmemaks	0	227
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 517	15 629

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	5	5
Materjalide ja teenuste ostukulud	2 096	2 659
Halduskulud	403	421
Riigilõiv	0	7
Raamatupidamise teenus	1 920	1 800
Pangateenused	74	76
Heakorratööd	3 840	3 600
Haldusteenus	3 300	2 338
Kaamerate internet	432	0
Muud	50	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 120	10 906

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	852
Sotsiaalmaksud	0	289
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	0	1 141

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	11 765	54 517	11 045	48 504

Lisa 13 Sihtlaekumised vara remondiks

Remonditasude jääk majandusaastal algul	44 993
Määratud remonditasusid	13 081
Saadud renditasud	3 240

Remondikulud	-9 049
Jääk majandusaasta lõpus:	52 265

Lisa 14 Vahendustegevus

Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Saldo majandusaasta algul	2 102		
Vesi ja kanalisatsioon	8 988	-9 134	-146
Üldelekter	5 222	-5 558	-336
<i>s.h. Telia Eesti AS</i>	4 900		
Prügivedu	1 657	-1 656	1
Soojusenergia	47 517	-47 517	0
<i>s.h. GÜ Uku</i>	2 555		
Lifti hooldus	916	-920	-4
Kokku:	64 300	-64 785	1 617

Vahendustegevuse tulemus summas 1 617 euro on kajastatud Bilansis kirjel korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.02.2016

KORTERIÜHISTU UKU (registrikood: 80054010) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNA PRIBÕTKINA	Juhatuse liige	12.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58439970
E-posti aadress	ukuvilde68@gmail.com
Veebilehe aadress	www.vilde68.ee